

证券代码：835788

证券简称：高立开元

主办券商：申万宏源承销保荐

北京高立开元创新科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2021年3月11日收到董事耿立军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

耿立军因个人原因，请求辞去所担任的董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，耿立军辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，耿立军仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

耿立军在职期间担任公司的董事职务，辞去董事继续担任董事职务后，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

耿立军的辞呈。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2021年3月12日